

PRIMAVERA, 16 de Marzo de 2020

Vistos:

1) El Art. 12° y tercero transitorio DFL 28 18.992; 2) La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades; 3) El Decreto N°002/Sección A por apertura del Presupuesto Educación Municipal año 2020; 4) La Ley N° 19.886.

Decreto

Páguese a: EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO

Rut 92604000-6

La Cantidad de 88,858 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PÁGUESE EL CONSUMO DE GAS GENERADO DURANTE EL MES DE ENERO 2020, EN CASA DE FUNCIONARIAS/OS DE LA ESCUELA CERRO SOMBRER Y JARDÍN INFANTIL PASTORCITOS.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	33406	24/02/2020	24,563
FACTURA	33420	24/02/2020	28,413
FACTURA	33478	24/02/2020	35,882

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

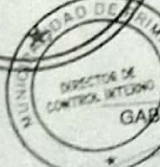
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	GAS		88,858
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	88,858	
Totales		88,858	88,858

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION		88,858
215-22-05-003-000-000	GAS	88,858	
Totales		88,858	88,858

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGABRIEL DE LA GUARDA MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDANO
ALCALDECHRISTIAN SANTANA BARRIA
DAF

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____